

Договор о брокерском обслуживании

1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между Клиентом и Акционерным обществом «Москва Сити Секьюритиз» (далее-Общество), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № от 30.12.2015 г., на осуществление дилерской деятельности № от 30.12.2015 г.
2. Клиентом в рамках данного Договора является лицо, которое присоединилось к Договору в порядке, установленном Регламентом о брокерском обслуживании АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее-Регламент) путем подписания Заявления о присоединении к Договору и Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма Заявления приведена в Приложении №13,14 к Регламенту.
3. Клиент передает Обществу оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору и Регламенту, либо направляет Заявление в виде электронной формы с использованием личного кабинета и подписанного простой электронной подписью.
4. Общество принимает предложение Клиента о заключении настоящего Договора путем совершения Обществом действий по выполнению условий настоящего Договора, включая совершение Обществом действий по присвоению Клиенту регистрационных кодов, предоставления доступа к удаленному рабочему месту QUIK, предоставления доступа к личному кабинету и т.п.
5. Общество подтверждает заключение договора путем проставления номера и даты договора в поле «Служебные отметки» в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту и направляет Клиенту уведомление о заключении договора с его реквизитами на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, либо с использованием личного кабинета.
6. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Общество имеет право отказать в заключении Договора без объяснения причин.
7. Регламент является неотъемлемой частью Договора. Общество обязуется осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с условиями Регламента. Условия Регламента размещены на Сайте Общества по адресу: www.mcitys.ru.
8. Регламентом установлены права и обязанности Сторон.
9. Клиент подтверждает, что до присоединения к Договору, ознакомился с условиями Регламента и приложениями к нему: правами и обязанностями, порядком обслуживания, декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб. Клиент подтверждает факт ознакомления с правилами предоставления и использования биржевой информации (п.4.10 Регламента), об использовании специального брокерского счета, а также совмещения Обществом деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Клиенту известны условия осуществления брокерских операций в соответствии с Соглашением об оказании брокерских услуг Обществом на срочном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг Обществом на валютном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг Обществом на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа». Клиент уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
10. Вознаграждение Общества за предоставление брокерских услуг Клиенту определяется в соответствии с условиями Регламента, Заявлением о присоединении к Договору и утвержденным Тарифным планом, размещенном на сайте <https://mcitys.ru/tariffs>

**Договор о брокерском обслуживании,
предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
(Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договор ИИС)**

1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) определяет порядок и условия, на которых АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) открывает физическому лицу - резиденту Российской Федерации (далее – Клиент, а совместно с Обществом - Стороны), индивидуальный инвестиционный счет для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иных сопутствующих услуг.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящей статьей. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - отдельный брокерский счет, на специальных условиях позволяющий физическим лицам воспользоваться налоговой льготой при инвестировании средств на фондовом рынке.

2. Для оказания Обществом указанных услуг Клиент направляет в Общество заявление о намерении заключить Договор на брокерское обслуживание, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) и иные документы по требованию Общества. Договор заключается путем присоединения Клиента к настоящему Договору ИИС и Регламенту оказания брокерских услуг.

Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Общества <http://www.mcitys.ru>, при этом, такое размещение не является публичным предложением (офертой) Общества заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре ИИС.

Общество вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Договором ИИС услуг или в использовании какого-либо, или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Общества и (или) предусмотренным действующим законодательством.

Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, налоговым резидентом Российской Федерации, при условии наличия у него действующего Договора на брокерское обслуживание с Обществом.

3. Общество оказывает услуги по Договору в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «Москва Сити Секьюритиз» на рынке ценных бумаг (далее – Брокерский регламент), который является неотъемлемой частью Договора и применяется к отношениям Сторон по Договору в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут предусмотрены в настоящем договоре, в заявлениях Клиента Общества или в применимом законодательстве Российской Федерации.

4. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов депо Клиента, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Клиентский регламент депозитария), за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в заявлениях Клиента или в применимом законодательстве Российской Федерации.

5. Общество в интересах, за счет, и по поручению Клиента заключает сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента. При этом, сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов могут заключаться только на организованных торгах российского организатора торгов. Денежные средства, учитываемые на ИИС, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

6. Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также обязательств по заключенным за его счет договорам, Общество открывает и ведет в своем внутреннем учете индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

7. Режим использования ИИС определяется положениями Брокерского регламента, регламентирующими режим использования брокерского счета, а также положениями (в том числе, указанными Клиентом данными и вариантами оказания услуг) заявлений, анкет, поручений и иных документов, оформленных Клиентом в рамках Брокерского регламента, с учетом следующего:

- а) зачисление денежных средств на ИИС осуществляется путем их перевода с собственного брокерского счета или банковского счета Клиента;
- б) Клиент вправе в течение календарного года зачислить на ИИС денежные средства в совокупном размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации. Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств указанное максимальное значение может быть превышено, то Общество исполняет такое поручение путем:
 - зачисления всех указанных в нем денежных средств на брокерский счет;
 - перечисления поступивших денежных средств на известные Обществу банковские реквизиты Клиента
 - перечисления поступивших денежных средств на банковские реквизиты, с которых поступили такие денежные средства.Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;
- в) денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- г) Клиент вправе поручить Обществу перечислить денежные средства с ИИС на индивидуальный инвестиционный счет Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и/или перевести ценные бумаги со счета депо, открытого в Обществе, на счет депо, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом, возврат денежных средств и ценных бумаг, учтенных на ИИС, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС не допускается.
- д) финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных договоров о брокерском обслуживании. При этом, налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;
- е) по операциям, учитываемым на ИИС, уплата суммы налога осуществляется Обществом на дату прекращения Договора, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.
- ж) инвестиционные налоговые вычеты предоставляются с учетом следующих особенностей:
 - вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет;
 - вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется по окончании действия Договора ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

8. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Общество о заключении Клиентом любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае Общество передает сведения об Клиенте и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает договор.

9. Клиент вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор

доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

9. Порядок и сроки направления Клиентом в Общество поручений на сделки и совершение иных операций указаны в Брокерском регламенте и в Депозитарном регламенте (в части поручений на перевод/прием перевода ценных бумаг).

10. Клиент соглашается, что Общество вправе исполнять поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных применимым законодательством случаях, действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке. Иные условия, порядок и сроки направления, принятия и исполнения поручений определены в Брокерском регламенте.

11. Клиент настоящим уполномочивает Общество в течение всего срока действия Договора:

(а) заключать, и, в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи, РЕПО, срочные сделки, приложения и дополнения к ним, иные необходимые, по усмотрению Общества, и связанные с исполнением поручений документы;

(б) осуществлять все действия для проведения расчетов по совершенным сделкам, включая действия, необходимые для зачисления/списания ценных бумаг на/с торговых разделов счетов депо, открытых в системе депозитарного учета Общества, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и положениями Брокерского регламента;

(в) осуществлять все действия по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости портфелей Клиента,

(г) осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Клиента перед Обществом, возникшей из или в связи с Условиями Депозитарным регламентом, Брокерским регламентом, сделками, поручениями, в том числе составлять, подписывать и подавать от имени Клиента распоряжения на блокировку ценных бумаг и снятие блокировки с ценных бумаг, депонированных на счетах депо, а также на списание денежных средств и продажу ценных бумаг с торговых разделов счетов депо Клиента, открытых в системе депозитарного учета Общества.

12. По результатам исполнения поручений Клиента и проведения операций по Индивидуальному инвестиционному счету, Общество, в порядке, указанном в настоящем Договоре и Брокерском регламенте, предоставляет Клиенту отчетные документы. Если в течение 2 (двух) дней после получения отчетного документа Клиент не предъявил в Общество письменных обоснованных претензий к его содержанию, то такой отчетный документ считается принятым Клиентом.

13. За исполнение Обществом поручений, а также за иные услуги, оказываемые Обществом в рамках Договора, Клиент обязуется в порядке и в сроки, установленные Брокерским регламентом, выплачивать Обществу вознаграждение и компенсировать расходы, понесенные Обществом в ходе исполнения поручений (комиссии контрагентов).

Клиент выплачивает Обществу вознаграждение за оказанные по Договору ИИС услуги в соответствии с тарифами Общества.

14. Клиент подтверждает, что:

(а) что до присоединения к Договору ИИС, он ознакомился с условиями Регламента и приложениями к нему: правами и обязанностями, порядком обслуживания;

б) что до присоединения к Договору ИИС, проинформирован о рисках операций на рынке ценных бумаг и ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, декларацией о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. рублей, понимает и осознает эти риски;

(в) Клиенту разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов

Клиентов на рынке ценных бумаг»;

(г) Клиент уведомлен о совмещении Обществом брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

15. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, с обязательным соблюдением претензионного порядка подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения места обслуживания Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации заявления по форме Общества. Действие Договора автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты

- а) получения Обществом уведомления Клиента, указанного в пункте 8 настоящего Договора ИИС, или получения Обществом соответствующей информации иным образом;
- б) перечисления Обществом по поручению Клиента всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета;
- в) прекращения действия Брокерского договора.

17. Порядок, условия и иные случаи изменения и прекращения действия Договора ИИС определяются Брокерским регламентом.

